

附件4



项目支出绩效自评表

项目名称:	审计信息化建设			年度:	2022
主管部门:	乐山市金口河区审计局			实施单位:	乐山市金口河区审计局
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	1	1	0.83	83%	
其中:财政拨款	1	1	0.83	83%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	保障审计网络安全、OA审计工作,依托审计署、省厅联网审计平台数据和联网审计			保障审计网络安全、OA审计工作,依托审计署、省厅联网审计平台数据和联网审计	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
产出指标	数量指标	信息化完成率	完成	100%	99%
	质量指标	信息化合格率	合格	100%	100%
	时效指标	按时完成率	完成	100%	100%
效益指标	经济效益指标	提高资金使用率	合理	100%	100%
	社会效益指标	提高行政效率	效率	100%	99%
	可持续影响指标	信息化长期性	长期	100%	100%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	100%	100%

附件4

项目支出绩效自评表

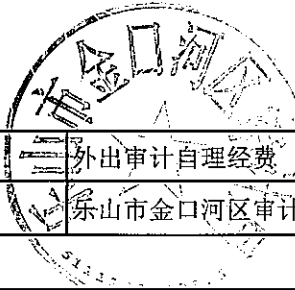
项目名称:	经济责任审计业务经费			年度:	2022
主管部门:	乐山市金口河区审计局			实施单位:	乐山市金口河区审计局
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	5	5	5	100	
其中:财政拨款	5	5	5	100	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	完成领导干部经济责任审计项目任务			完成领导干部经济责任审计项目任务	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	审计完成率	完成	100%	100%
	质量指标	项目审计合格率	合格	100%	100%
	时效指标	按时完成率	完成	100%	100%
效益指标	经济效益指标	提高资金使用率	合理	100%	100%
	社会效益指标	审计结果公开	公开	100%	100%
	可持续影响指标	审计监督长期性	长期	100%	100%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	100%	100%

附件4



项目支出绩效自评表

项目名称:	审计委员会办公费		年度:	2022	
主管部门:	乐山市金口河区审计局		实施单位:	乐山市金口河区审计局	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	3	3	0	0%	
其中:财政拨款	3	3	0	0%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	保障了审计委员会办公经费,保证审计委员会工作人员经费,确保审计委员会工作顺利完成			保障了审计委员会办公经费,保证审计委员会工作人员经费,确保审计委员会工作顺利完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	0
		预算执行率	=100	100	0
		预算资金到位率	=100	100	0
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	0
		财务监控有效性	有效	100%	0
		资金使用规范性	规范	100%	0
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	0
		合同管理完备性	完备	100%	0
		系统运维规范性	规范	100%	0
		项目管理制度健全性	健全	100%	0
资产管理	资产管理规范性	规范	100%	0	
产出指标	数量指标	审计完成率	完成	100%	0
	质量指标	审计委员会办公效率	完成	100%	0
	时效指标	按时完成率	完成	100%	0
效益指标	经济效益指标	提高资金使用率	合理	100%	0
	社会效益指标	提高行政效率	效率	100%	0
	可持续影响指标	审计监督长期性	长期	100%	0
满意度指标	满意度指标	公众满意度	满意	100%	0



项目支出绩效自评表

项目名称:	外出审计自理经费			年度:	2022
主管部门:	乐山市金口河区审计局			实施单位:	乐山市金口河区审计局
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	20	20	20	100%	
其中:财政拨款	20	20	20	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	减轻了被审单位额外负担,保证了交叉审计工作人员经费,确保审计工作顺利完成			减轻了被审单位额外负担,保证了交叉审计工作人员经费,确保审计工作顺利完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
资产管理	资产管理规范性	规范	100%	100%	
产出指标	数量指标	审计完成率	完成	100%	100%
	质量指标	项目审计合格率	合格	100%	100%
	成本指标	减少成本率	减少	80%	80%
	时效指标	按时完成率	完成	100%	100%
效益指标	经济效益指标	提高资金使用率	合理	100%	100%
	社会效益指标	提高行政效率	效率	100%	98%
	可持续影响指标	审计监督长期性	长期	100%	100%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称	区工程投资审计委托中介经费		年度:	2022	
主管部门	乐山市金口河区审计局		实施单位:	乐山市金口河区审计局	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	40	40	39	97.50%	
其中:财政拨款	40	40	39	97.50%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	加强政府投资审计管理,提高政府投资审计效率,坚持公平、公正、公开原则,提高政府委托聘请中介机构审计经费使用效率			加强政府投资审计管理,提高政府投资审计效率,坚持公平、公正、公开原则	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	92%
		预算执行率	=100	100%	98.73%
		预算资金到位率	=100	100	80%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	90%
		合同管理完备性	完备	100%	96%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	99%
产出指标	数量指标	完成项目率	完成	100%	95%
	质量指标	项目合格率	合格	100%	100%
	时效指标	项目完成时效	完成	100%	95%
	成本指标	减少项目成本率	减少	100%	80%
效益指标	经济效益指标	工程投资项目经济效益	效益	100%	90%
	社会效益指标	经费保障情况	保障	100%	70%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	100%	98%

附件4

项目支出绩效自评表

项目名称:	脱贫攻坚和乡村振兴第一书记及工作队长		年度:	2022	
主管部门:	乐山市金口河区审计局		实施单位:	乐山市金口河区审计局	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	1.5	1.5	1.49	99.33%	
其中:财政拨款	1.5	1.5	1.49	99.33%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	常态化开展帮扶工作,进一步提高了群众对脱贫攻坚工作的满意度和认可度。通过项目实施,保障了脱贫攻坚和乡村振兴第一书记及工作队长工作经费			提高了群众的满意度和认可度。保障了脱贫攻坚和乡村振兴第一书记及工作队长工作经费	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	94%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	帮扶任务完成率	完成	95%	95%
	质量指标	脱贫户帮扶精准性	精准	100%	95%
	时效指标	完成任务时效性	时效	100%	100%
效益指标	经济效益指标	提高资金使用率	合理	100%	100%
	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成效	成效	100%	100%
	生态效益指标	保护环境成效	成效	100%	98%
	可持续影响指标	帮扶工作长期性	长期	100%	100%
满意度指标	满意度指标	公众满意度	满意	100%	100%

附件4



项目支出绩效自评表

项目名称:	工程投资审计业务经费		年度:	2022	
主管部门:	乐山市金口河区审计局		实施单位:	乐山市金口河区审计局	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	3	3	0	0%	
其中:财政拨款	3	3	0	0%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	加强政府投资审计管理,提高政府投资审计效率,坚持公平、公正、公开原则,提高政府工程投资审计项目审计经费使用效率			加强政府投资审计管理,提高政府投资审计效率,坚持公平、公正、公开原则	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	92%
		预算执行率	=100	100%	98.73%
		预算资金到位率	=100	100	80%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	90%
		合同管理完备性	完备	100%	96%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	99%
产出指标	数量指标	完成项目率	完成	100%	95%
	质量指标	项目合格率	合格	100%	100%
	时效指标	项目完成时效	完成	100%	95%
	成本指标	减少项目成本率	减少	100%	80%
效益指标	经济效益指标	委托中介经济效益	效益	100%	98%
	社会效益指标	经费保障情况	保障	100%	70%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	100%	98%